



DECRETO DE PAGO N° 870

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**

la suma de **321.801** TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO PIE E-569, ORDEN DE COMPRA N 469, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	TINTAS, MANQUIMAVIDA, PIE.	00001066	26/07/2016	321.801
TOTAL					321.801

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	321.801
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	321.801	0
TOTALES REGISTRADOS:		321.801	321.801

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAEVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL